

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЗА КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00 - 2279/1
29.05 2020 год.
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2020.ГОДИНУ

За период од 01.01.2019 - 31.03.2020.године

Ниш, мај, 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 2020. годину број 00-7572/2 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 29.11.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-81/2020-32-02 од 21.01.2020. 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 56.127 а реализовани са 45.445 што је 81 % од планираног износа.

Група 61 у износу 45.445 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 81% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 55.111 а реализовани у износу од 45.223 што износи 82% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 1.400, реализовано 742 што чини 53% реализације

Трошкови горива и енергије, план 800, реализација 788, што чини 99 % остварења (електрична енергија 189 , трошкови грејања 558 и трошкови горива 41).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 43.111 реализовани 36.909 што је остварење од 86%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 34.672 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 994 хиљада, јубиларне награде 348 хиљада,стипендије 33 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 377 хиљада, пакетићи за Божић 485 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 4.000 хиљада а реализовани у износу од 1.082 хиљада што чини реализацију од 27%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 454 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава 315 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 174 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 27 хиљада динара, трошкови –вода 29 хиљада динара,трошкови здравствене заштите радника 19 хиљада,трошкови рекламе 59 хиљада динара трошкови АПР-а 5 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 800 хиљада а реализовани у износу од 791 хиљада динара што је остварење од 99%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 98% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 70 хиљада динара,трошкова платног промета 1.790 хиљада динара ,судски трошкови 2.772 хиљаде динара, трошкови репрезентације 190 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 3 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 21 хиљада динара,трошкови донација 15 хиљада динара и трошкови процене ризика 2 хиљаде,трошкови осигурања 34 хиљада,трошкови привредне коморе 14 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 222 хиљада динара а планирано је 1.016 хиљада динара па је остварење 22%.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 53% - план 7.500 хиљада остварење 3.972 хиљада динара;
- обртне имовине, план 2.922.366 хиљада, реализација 2.730.417 хиљада динара односно 93% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 400 хиљада реализација 139 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 110% (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 93% од планираних 2.929.866 хиљада динара реализовано је 2.734.475 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 банаке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 95% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.300 хиљада динара и 24% нераспоређеног добитка у износу од 256 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 7.820 хиљада динара или 163% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 2.912.871 хиљада, реализација 2.715.094 хиљада што је остварење од 93%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након првог квартала) 461 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.712.127 хиљада динара, обавезе за порезе 2.425 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.734.475 хиљада динара а планирано је 2.929.866 што је реализација плана од 93%.
- 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 банаке 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 97% код прилива и 97% код одлива), прилив 805.181 хиљада динара, одлив 807.651 хиљада динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 2.470 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 72 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 72 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 45.016 хиљада динара а на крају 42.474 хиљада динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 87%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају првог тромесечја је 132 од укупно планираних 139 што чини остварење од 95% (на неодређено време планирано 119, реализовано 118 запослених - 115 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14 (десеторо на одређено време и четворо на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 377.358 динара, односно реализација од 99%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.200.000 динара реализовано 993.640 динара односно 83%. Право на јубиларне награде стекло је троје запослених и реализација на овој позицији је 98%, план 354.000 динара а реализација 347.823 динара. Стипендије су реализоване са 66%, план 50.000 остварење 33.000 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 485.000 динара -51%, план 945.000 динара а односе се на пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике ..

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 118 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају четвртог квартала 10 запослених је ангажовано по овом основу а 4 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.03.2020.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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 2020.године по позицијама: реклама и пропаганда план 100.000 реализација 58.800 динара, трошкови репрезентације план 250.000,00 динара, реализација 189.838 динара, и донације план 100.000 реализација 15.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2020.године није спровела планиране поступке јавне набавке за 2020.годину.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2020.године остварила приход у износу од 45.484 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 45.228 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 256 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2020.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.