

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00 - 4028-1
30 ЈУЛ 2020 20 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА 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 - 30.06.2020.године

Ниш, јул, 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 109.253 а реализовани са 90.582 што је 83 % од планираног износа.

Група 61 у износу 89.380 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 82% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 108.440 а реализовани у износу од 89.867 што износи 83% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 2.800, реализовано 1.616 што чини 58% реализације
Трошкови горива и енергије, план 1.600 , реализација 1.222 -76 % остварења (електрична енергија 334 , трошкови грејања 820 и трошкови горива 68).
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 86.440 реализовани 73.597 што је остварење од 85%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 69.273 хиљада,накнаду превоза радника на и са посла 2.010 хиљада, јубиларне награде 824 хиљада,стипендије 66 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 755 хиљада, пакетићи за Божић 485 хиљада, средства издвојена за превенцију радне инвалидности 184 хиљада .

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 6.000 хиљада а реализовани у износу од 2.928 хиљада што чини реализацију од 49%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 785 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 1.410 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 472 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 57 хиљада динара, трошкови –вода 63 хиљада динара,трошкови здравствене заштите радника 19 хиљада,трошкови рекламе 117 хиљада динара трошкови АПР-а 5хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 1.600 хиљада а реализовани у износу од 1.466 хиљада динара што је остварење од 92%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 90% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 165 хиљада динара,трошкова платног промета 3.168 хиљада динара ,судски трошкови 5.345 хиљаде динара, трошкови репрезентације 160 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 8 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 24 хиљада динара,трошкови донација 40 хиљада динара и трошкови процене ризика 8 хиљада,трошкови регистрације возила 23 хиљаде,трошкови осигурања 34 хиљада,трошкови привредне коморе 63 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 715 хиљада динара а планирано је 813 хиљада динара па је остварење 88%.

Финансијски приходи реализовани су са 242%. План 50 хиљада, реализација 121 хиљада. У време израде Преограма пословања није још увек био потписан уговор о наплати свих рачуна на шалтерима ЈКП "Обједињена наплата" Ниш.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 61% - план 1.500 хиљада остварење 6.412 хиљада динара;
- обртне имовине, план 2.969.938 хиљада, реализација 2.389.531 хиљада динара односно 80% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 150 хиљада реализација 436 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 216% (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 80% од планираних 2.980.438 хиљада динара реализовано је 2.396.029 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 99% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.075 хиљада динара и 94% нераспоређеног добитка у износу од 831 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 2.963.611 хиљада, реализација 2.376.298 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 30.06.2020) 4.302 хиљада динара (машина за паковање, валута плаћања у јулу), остале краткорочне обавезе 2.369.248 хиљада (обавезе према купцима 2.361.188 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 8.060 хиљада).
- укупна пасива износи 2.396.029 хиљада динара а планирано је 2.980.438 што је реализација плана од 80%.
- 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"

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 95% код прилива и 95% код одлива), прилив 1.341.852 хиљада динара, одлив 1.337.329 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 4.523 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 494 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 494 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 45.016 хиљада динара а на крају 49.045 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 другог тромесеца је 133 од укупно планираних 139 што чини остварење од 96% (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 15 (деветоро на одређено време и шесторо на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 754.717 хиљада динара, односно реализација од 99%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 2.400.000 динара реализовано 2.010.365 динара односно 84%. Право на јубиларне награде стекло је шесторо запослених, план 826.000 динара а реализација 823.793 динара. Стипендије су реализоване са 66%, план 100.000 остварење 66.000 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 669.072 динара -49%, план 1.375.000 динара а односе се на пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике у износу од 485.000 динара и средства за превенцију радне инвалидности у износу 184.069 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 118 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају другог квартала 9 запослених је ангажовано по овом основу а 6 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.06.2020.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 на дан 30.06.2020.године по позицијама: реклама и пропаганда план 150.000 реализација 117.600 динара, трошкови репрезентације план 350.000,00 динара, реализација 159.552 динара, и донације план 150.000 реализација 40.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2020.године спровела две набавке и то набавку програмског решења послова рачуноводства са годишњим одржавањем и набавку машине за паковање рачуна. Реализовани износи на годишњем нивоу су мањи од планираних и на годишњем нивоу нема прекорачења позиција.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2020.године остварила приход у износу од 90.705 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 89.874 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 831 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2020.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа

Ј. Тешировић

