

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ,
СТАВЉЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-5839-3
2910 2020 год.
НИШ

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 - 30.09.2020.године

Ниш, октобар, 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 158.530 а реализовани са 133.909 што је 84 % од планираног износа.

Група 61 у износу 132.106 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 83% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 158.095 а реализовани у износу од 133.522 што износи 84% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 4.500, реализовано 2.895 што чини 64% реализације

Трошкови горива и енергије, план 1.900 , реализација 1.441 -76 % остварења (електрична енергија 495 , трошкови грејања 866 и трошкови горива 80).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 129.295 реализовани 109.354 што је остварење од 85%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 103.722 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 2.663 хиљада, јубиларне награде 994 хиљада, стипендије 99 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.139 хиљада, отпремнине за одлазак у пензију 46, пакетићи за Божић 485 хиљада, средства издвојена за превенцију радне инвалидности 206 хиљада .

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 7.500 хиљада а реализовани у износу од 4.705 хиљада што чини реализацију од 63%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.446 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 2.196 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 713 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 80 хиљада динара, трошкови –вода 101 хиљада динара,трошкови здравствене заштите радника 22 хиљада,трошкови рекламе 118 хиљада динара трошкови АПР-а 11 хиљада динара, трошкови израде пројекта 18 хиљада.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 2.400 хиљада а реализовани у износу од 2.199 хиљада динара што је остварење од 92%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 103% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 299 хиљада динара,трошкова платног промета 3.918 хиљада динара ,судски трошкови 8.048 хиљаде динара, трошкови репрезентације 228 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 52 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 45 хиљада динара,трошкови донација 74 хиљада динара и трошкови процене ризика 11 хиљада,трошкови регистрације возила 23 хиљаде,трошкови осигурања 34 хиљада,трошкови привредне коморе 76 хиљада, трошкови ревизије 120 хиљада.

Пословни добитак је реализован у износу од 387 хиљада динара а планирано је 435 хиљада динара па је остварење 89%.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 53% - план 12.5000 хиљада остварење 6.667 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.017.900 хиљада, реализација 2.410.756 хиљада динара односно 80% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 300 хиљада реализација 434 хиљада, потраживања по основу продаје - кулци у земљи реализација од 218% (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 планирани 3.030.400 хиљада динара реализовано је 2.417.509 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 100% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.075 хиљада динара и 113% нераспоређеног добитка у износу од 607 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 7.066 хиљада динара или 147% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.013.921 хиљада, реализација 2.398.756 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 30.09.2020) 1.003 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.395.398 хиљада динара, обавезе за порезе на додату вредност 2.355 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.417.509 хиљада динара а планирано је 3.030.400 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" 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 95% код прилива и 94% код одлива), прилив 2.331.792 хиљаде динара, одлив 2.328.715 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 3.077 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 4.458 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 4.458 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 45.016 хиљада динара а на крају 43.635 хиљада динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде,брutto 1 и брутто 2 остварени са 86%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају трећег тромесечја је 132 од укупно планираних 139 што чини остварење од 95% (на неодређено време планирано 119, реализовано 117 запослених - 115 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 15 (десеторо на одређено време и петоро на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.139.076 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 3.600.000 динара реализовано 2.663.364 динара односно 74%.Јубиларне награде планиране су у износу 1.062.000 динара а реализација на овој позицији је 94%, односно 993.564 динара.Трошкови отпремнине износе 46.088 динара (18%).Стипендије су реализоване са 66%, план 150.000 остварење 99.000 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 691.048 динара -46%, план 1.490.000 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 206.048 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 два радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају трећег квартала 10 запослених је ангажовано по овом основу а 5 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.09.2020.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 30.09.2020.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 реализација 117.600 динара, трошкови репрезентације план 400.000,00 динара, реализација 228.346 динара, и донације план 200.000 реализација 74.446 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2020.године спровела је планиране поступке јавне набавке за 2020.годину.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2020.године остварила приход у износу од 134.136 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 133.529 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 607 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

