

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-677
29 ЈАН 2021 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 01.01.2020 - 31.12.2020.године

Ниш, јануар, 2021. 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

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

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 планирани су у износу од 213.356 а реализовани са 181.529 што је 85 % од планираног износа.

Група 61 у износу 181.529 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 85% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 213.074 а реализовани у износу од 181.362 што износи 85% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 5.765, реализовано 4.260 што чини 74% реализације

Трошкови горива и енергије, план 2.250 , реализација 1.833 -81 % остварења (електрична енергија 641 , трошкови грејања 1.071 и трошкови горива 121).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 178.607 реализовани 152.670 што је остварење од 85%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 138.487 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 3.984 хиљада, јубиларне награде 1.268 хиљада, стипендије 132 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.509 хиљада, солидарна помоћ радницима 6.076 пакетићи за децу 485 хиљада, средства за превенцију радног инвалидитета 643 хиљада динара, отпремнина 86 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 8.850 хиљада а реализовани у износу од 6.334 хиљада што чини реализацију од 72%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 2.116 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 2.701 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 939 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 60 хиљада динара, трошкови –вода 143 хиљада динара,трошкови здравствене заштите радника 30 хиљада, трошкови заштите животне средине 134 хиљаде ,трошкови рекламе 200 хиљада динара трошкови АПР-а 11 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 3.000 хиљада а реализовани у износу од 1.598 хиљада динара што је остварење од 53%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 100% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 468 хиљада динара,трошкова платног промета 4.839 хиљада динара ,судски трошкови 7.667 хиљаде динара, трошкови репрезентације 473 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 62 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 112 хиљада динара,трошкови донација 194 хиљада динара и трошкови процене ризика 68 хиљада,трошкови регистрације возила 23 хиљаде,трошкови осигурања 499 хиљада,трошкови привредне коморе и такси 262 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 167 хиљада динара а планирано је 282 хиљада динара па је остварење 59%.

Финансијски приходи остварени су у износу од 358 хиљада динара као приход од наплате свих рачуна на територији Републике Србије. Добитак из финансирања износи 352 хиљаде а остали расходи су 2 хиљаде динара тако да укупна остварена добит у 2020.години износи 517 хиљада динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 60% - план 13.500 хиљада остварење 8.167 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.045.325 хиљада, реализација 2.676.539 хиљада динара односно 88% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 400 хиљада реализација 343 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 143% (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 88% од планираних 3.058.825 хиљада динара реализовано је 2.684.792 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 6.300 хиљада динара и 121% нераспоређеног добитка у износу од 517 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 6.412 хиљада динара или 123% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.042.454 хиљада, реализација 2.666.558 хиљада што је остварење од 88%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.12.2020) 877 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.661.407 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 3.657 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.684.792 хиљада динара а планирано је 3.058.825 што је реализација плана од 88%.
- 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 96% код прилива и 95% код одлива), прилив 3.210.790 хиљаде динара, одлив 3.216.400 хиљада динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 5.610 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 4.809 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 4.809 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 45.016 хиљада динара а на крају 34.597 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 квартала је 130 од укупно планираних 139 што чини остварење од 94% (на неодређено време планирано 119, реализовано 116 запослених - 114 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14 (деветоро на одређено време и петоро на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.509.434 хиљада динара, односно реализација од 99%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.893.000 динара реализовано 3.983.745 динара односно 81%.Јубиларне награде планиране су у износу 1.357.000 динара а реализација на овој позицији је 93%, односно 1.268.377 динара.Трошкови отпремнине износе 86.071 динара (17%).Стипендије су реализоване са 66%, план 200.000 остварење 132.000 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 1.127.844 динара -51%, план 2.230.000 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 642.844 динара.Исплаћена је и солидарна помоћ радницима у износу од 6.075.977 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 116 (укључују и два радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају четвртог квартала 9 запослених је ангажовано по овом основу а 5 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.12.2020.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 31.12.2020.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 реализација 200.000 динара, трошкови репрезентације план 490.000,00 динара, реализација 472.909 динара, и донације план 200.000 реализација 194.446 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.12.2020.године спровела је три од шест планираних поступака јавних набавки: програмско решење за послове рачуноводства са одржавањем, машина за паковање рачуна и рачунари са припадајућим софтвером.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.12.2020.године остварила приход у износу од 181.887 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 181.370 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 517 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2020.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Д. Пејчић-Велић



[Handwritten signature]