

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00 - 2662

23. 04. 2021 год.  
НИШ

Образац 12

## ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ  
ЗА 2021.ГОДИНУ

За период од 01.01.2021 - 31.03.2021.године

Ниш, април, 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 комуналну делатност 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 2021. годину број 00-6381/1 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 30.11.2020. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-1327/2020-28-02 од 30.12.2020. године.

## 2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 61.800 а реализовани са 48.879 што је 79 % од планираног износа.

Група 61 у износу 48.879 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 61.758 а реализовани у износу од 47.920 што износи 78% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 3.000, реализовано 1.324 што чини 44% реализације  
Трошкови горива и енергије, план 700 , реализација 554 -79 % остварења (електрична енергија 172 , трошкови грејања 363 и трошкови горива 19).  
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 49.158 реализовани 40.136 што је остварење од 82%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,бруто 2 у износу од 37.585 хиљада,,накнаду превоза радника на и са посла 1.055 хиљада, јубиларне награде 250 хиљада,стипендије 33 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 380 хиљада,солидарна помоћ радницима 62 пакетићи за децу 450 хиљада, дневнице за службени пут 4 хиљаде динара, путарине 2 хиљаде динара, стручно усавршавање радника 92 хиљаде,средства за превенцију радног инвалидитета 223 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 2.500 хиљада а реализовани у износу од 2.455 хиљада што чини реализацију од 98%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 651 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 1.462 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 258 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 27 хиљада динара, трошкови –вода 28 хиљада динара ,трошкови рекламе 29 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 2.400 хиљада а реализовани у износу од 500 хиљада динара што је остварење од 21%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 74% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 258 хиљада динара,трошкова платног промета 1.628 хиљада динара ,судски трошкови 963 хиљаде динара, трошкови репрезентације 102 хиљада динара .

Пословни добитак је реализован у износу од 959 хиљада динара а планирано је 42 хиљада динара па је остварење 2.283%.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 52% - план 16.000 хиљада остварење 8.385 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.509.300 хиљада, реализација 2.666.637 хиљада динара односно 76% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 500 хиљада реализација 226 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 76% од планираних 3.525.300 хиљада динара реализовано је 2.675.022 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 109% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.300 хиљада динара и 1682% нераспоређеног добитка у износу од 959 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 7.000 хиљада динара, реализација 6.399 хиљада динара или 91% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.507.024 хиљада, реализација 2.656.359 хиљада што је остварење од 76%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.03.2021) 754 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.652.145 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 3.300 хиљаде.
- укупна пасива, план 3.525.300 хиљада динара а реализовано је 2.675.022 што је реализација плана од 76%.
- 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 96% код прилива и 97% код одлива), прилив 3.166.262 хиљаде динара, одлив 3.164.369 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 1.893 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 1.233 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 1.233 хиљада динара.Нето прилив од краткорочних кредита износи 11.800 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 28.701 хиљада динара а на крају 41.161 хиљада динара.

### 4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 82%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају првог тромесечја је 142 од укупно планираних 152 што чини остварење од 92% (на неодређено време планирано 132, реализовано 128 запослених - 126 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 380 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.376.000 динара реализовано 1.055.110 динара односно 77%. Јубиларне награде планиране су у износу 260.000 динара а реализација на овој позицији је 96%, односно 250.424 динара.). Стипендије су реализоване са 66%, план 50.000 остварење 33.000 динара. Исплаћена је помоћ радницима 62.431 динара, дневнице за службени пут 4 хиљаде динара, путарине 2 хиљаде динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 764.645 динара -76%, план 1.000.000 динара а односе се на пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике у износу од 450.000 динара, стручно усавршавање радника 92 хиљаде и средства за превенцију радне инвалидности у износу 223 хиљаде динара.

### 5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш и Закључком Градског већа Града Ниша бр. 955-26/2020-03 од 25.11.2020.године, број запослених на неодређено време у ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је максимално 132 запослена по овом основу. Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2021.године је укупно 128 (укључују и два радна места на мировању).

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

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.03.2021.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 31.03.2021.године по позицијама: реклама и пропаганда план 100.000 реализација 29.400 динара, трошкови репрезентације план 250.000,00 динара, реализација 101.890 динара.

### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2021.године спровела је следеће планиране поступке јавне набавке за 2021.годину: WRW систем грејања и рачунаре са припадајућим софтверима. Набавка аутомобила и програмских решења за е-писарницу није спроведена у првом кварталу.

## 3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2021.године остварила приход у износу од 48.879 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 47.920 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 959 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2021.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

*С. Петровић*



*[Handwritten signature]*