

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-4312
26 07 2021 год.
НИШ

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 - 30.06.2021.године

Ниш, јул, 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 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 120.600 а реализовани са 96.551 што је 80 % од планираног износа.

Група 61 у износу 96.428 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 120.124 а реализовани у износу од 95.569 што износи 80% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 4.000, реализовано 2.031 што чини 51% реализације
Трошкови горива и енергије, план 1.400 , реализација 940-67 % остварења (електрична енергија 350 , трошкови грејања 508 и трошкови горива 82).
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 98.824 а реализовани 79.602 што је остварење од 81%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 75.433 хиљада,,накнаду превоза радника на и са посла 2.007 хиљада, јубиларне награде 500 хиљада,стипендије 66 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 759 хиљада,солидарна помоћ радницима 62 пакетићи за децу 450 хиљада, дневнице за службени пут 4 хиљаде динара, путарине и други путни трошкови 6 хиљаде динара, стручно усавршавање радника 92 хиљаде,средства за превенцију радног инвалидитета 223 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 5.000 хиљада а реализовани у износу од 4.889 хиљада што чини реализацију од 98%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.245 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 2.000 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 531 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 42 хиљада динара, трошкови –вода 45 хиљада динара ,трошкови рекламе 148 хиљада динара, имплементација ИСО стандарда по препоруци Државне ревизорске Институције 780 хиљада динара, трошкови апр-а 6 хиљада динара , трошкови меница 2 хиљаде., трошкови заштите на раду 90 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 2.900 хиљада а реализовани у износу од 880 хиљада динара што је остварење од 30%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 90% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 615 хиљада динара, трошкови спонзорства 60 хиљада, трошкови ревизије 120 хиљада динара, трошкова платног промета 3.614 хиљада динара ,судски трошкови 2.584 хиљаде динара, трошкови службених часописа 29 хиљада и трошкови репрезентације 205 хиљада динара .

Пословни добитак износи 982.000,00 динара, што је више од планираног износа. Већи део планираних расхода биће реализован у наредним кварталима, што ће довести до сагласности планираног и оствареног износа пословног добитка.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 61% - план 16.400 хиљада остварење 10.012 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.697.500 хиљада, реализација 2.658.672 хиљада динара односно 72% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 500 хиљада реализација 424 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 3.713.900 хиљада динара реализовано је 2.668.684 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 104% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.500 хиљада динара и 182% нераспоређеног добитка у износу од 982 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 6.800 хиљада динара, реализација 6.399 хиљада динара или 94% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.695.070 хиљада, реализација 2.649.798 хиљада што је остварење од 72%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.06.2021) 1.088 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.645.673 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 3.037 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.668.684 хиљада динара а планирано је 3.713.900 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 94% код прилива и 96% код одлива), прилив 3.139.584 хиљаде динара, одлив 3.137.882 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 1.702 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 2.654 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 2.654 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 39.549 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 81%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају другог тромесечја је 139 од укупно планираних 152 што чини остварење од 91% (на неодређено време планирано 132, реализовано 126 запослених - 123 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 13 (осморо на одређено време и петоро на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 759 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 2.752.000 динара реализовано 2.006.714 динара односно 73%. Јубиларне награде планиране су у износу 585.000 динара а реализација на овој позицији је 85%, односно 500 хиљада динара. Стипендије су реализоване са 66%, план 100.000 остварење 66.000 динара. Исплаћена је помоћ радницима 62.431 динара, дневнице за службени пут 4 хиљаде динара, путарине 6 хиљаде динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 764.678 динара -51%, план 1.500.000 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 30.06.2021. године је укупно 126 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 8 запослених је ангажовано по овом основу а 5 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.06.2021. 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 30.06.2021.године по позицијама: реклама и пропаганда план 150.000 реализација 148.200 динара, трошкови репрезентације план 350.000,00 динара, реализација 205.039 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2021.године спровела је планиране поступке јавне набавке за 2021.годину.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2021.године остварила приход у износу од 96.551 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 95.569 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 982 хиљада динара, односно 182%. Већи део планираних расхода биће реализован у наредним кварталима, тако да ће се и добит кретати у границама планираног.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2021.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

