

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-6439
28.10.2021 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 - 30.09.2021.године

Ниш, октобар, 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 178.500 а реализовани са 146.949 што је 82 % од планираног износа.

Група 61 у износу 146.125 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 84% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 177.798 а реализовани у износу од 146.025 што износи 82% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 5.000, реализовано 3.371 што чини 67% реализације
Трошкови горива и енергије, план 2.100, реализација 1.215, остварење 58% (електрична енергија 555, трошкови грејања 535 и трошкови горива 125).
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 147.998 а реализовани 119.758 што је остварење од 81%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 113.089 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 3.133 хиљада, јубиларне награде 846 хиљада, стипендије 99 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.138 хиљада, солидарна помоћ радницима 62 пакетићи за децу 450 хиљада, дневнице за службени пут 6 хиљаде динара, путарине и други путни трошкови 9 хиљаде динара, средства за превенцију радног инвалидитета и сп. активности 926 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 7.500 хиљада а реализовани у износу од 7.172 хиљада што чини реализацију од 96%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.966 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 2.438 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 775 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 95 хиљада динара, трошкови –вода 72 хиљада динара ,трошкови рекламе 148 хиљада динара, имплементација ИСО стандарда по препоруци Државне ревизорске Институције 780 хиљада динара,трошкови штампе акредитација и истицања фирме 593 ,трошкови привредне коморе 117 ,трошкови апр-а 6 хиљада динара , трошкови меница 2 хиљаде, трошкови заштите на раду 180 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 3.200 хиљада а реализовани у износу од 2.850 хиљада динара што је остварење од 89%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 97% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 645 хиљада динара, трошкови донација 190 хиљада, трошкови ревизије 120 хиљада динара, трошкова платног промета 5.353 хиљада динара ,судски трошкови 4.926 хиљаде динара, трошкови службених часописа и усавршавање радника 199 хиљада и трошкови репрезентације 226 хиљада динара .

Пословни добитак је реализован у износу од 924 хиљада динара а планирано је 702 хиљада динара па је остварење 132%. Део планираних расхода биће реализован у наредном кварталу, тако да ће се и добит кретати у границама планираног.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 61% - план 16.900 хиљада остварење 10.273 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.697.600 хиљада, реализација 2.662.124 хиљада динара односно 72% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 600 хиљада реализација 410 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 72% од планираних 3.714.500 хиљада динара реализовано је 2.672.397 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 100% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.575 хиљада динара и 144% нераспоређеног добитка у износу од 1.265 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 3.694.896 хиљада, реализација 2.653.153 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 30.09.2021) 1.595 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.648.744 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 2.814 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.672.397 хиљада динара а планирано је 3.714.500 што је реализација плана од 72%.
- 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 96% код одлива), прилив 3.380.014 хиљаде динара, одлив 3.373.313 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 6.701 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 3.510 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 3.510 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 43692 хиљада динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде,брutto 1 и брутто 2 остварени са 81%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 141 од укупно планираних 152 што чини остварење од 93% (на неодређено време планирано 132, реализовано 128 запослених - 125 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 13 (деветоро на одређено време и четворо на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.138 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.218.000 динара реализовано 3.132.812 динара односно 74%.Јубиларне награде планиране су у износу 845.000 динара а реализација на овој позицији је 100%.Стипендије су реализоване са 66%, план 150.000 остварење 99.000 динара. Исплаћена је помоћ радницима 62.431 динара,дневнице за службени пут 6 хиљаде динара, путарине 9 хиљаде динара.Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 1.376.200 динара -71%, план 1.940.000 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 и средства за превенцију радне инвалидности и сп.активности у износу 926 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2021.годину број запослених на неодређено време у овом предузећу је максимално 132 запослена по овом основу. Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2021.године је укупно 128 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 9 запослених је ангажовано по овом основу а 4 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.09.2021.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, 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, 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 06-1097/2020-7-02 од 30.11.2020.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-овани у износу од 1.376.200 динара -

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 30.09.2021.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 реализација 148.200 динара, трошкови репрезентације план 400.000,00 динара, реализација 226.268 динара и трошкови донација план 200.000 динара а реализација 190.143 хилјаде динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2021.године спровела је планиране поступке јавне набавке за 2021.годину.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2021.године остварила приход у износу од 147.290 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 146.025 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 1.265 хиљада динара,односно 144%.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2021.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

